

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Gastuen Egitarauen Ebaluaketa (Helburuak)
Evaluación de los Programas de Gastos (Objetivos)

Epekotasuna: Urtarrila / Abendua
Periodo: Enero / Diciembre

Saila eta Programa / Departamento y Programa

09	ENPLEGUA, GIZARTE KOHESIOA ETA BERDINTASUNA SUS. EMPLEO, COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD
920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL

Helburua, Ekintza eta Adierazlea / Objetivo, Actividad e Indicador

Kodea / Código	Deskribapena / Descripción	Zenbat. / Cuantifi.		Egit / Realiz.
		Hasi. / Ini.	Ora. / Act.	
1	SAILEKO LANGILERIARI BURUZKO POLITIKARI DAGOZKION GAIK KOORDINATU ETA IZAPIDETZEA COORDINAR Y TRAMITAR LOS ASUNTOS REFERENTES A LA POLÍTICA DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO			
1	LANGILERIA ARLOKO BEHARRIZANAK EZAGUTZEA CONOCER LAS NECESIDADES DE PERSONAL			
1	Aldi baterako kontratatuen % (aldi baterako kontratua duten emakumeak/plantilla osoa) % plantilla contrato temporal (mujeres contrato temporal/total plantilla)	3	3	18
2	Aldi baterako kontratatuen % (aldi baterako kontratua duten gizonak/plantilla osoa) % plantilla contrato temporal (hombres contrato temporal/total plantilla)	1	1	
3	Funtzionarioen % (emakume funtzionarioak/plantilla osoa) % plantilla funcionaria (mujeres funcionarias/total plantilla)	80	80	85
4	Funtzionarioen % (gizon funtzionarioak/plantilla osoa) % plantilla funcionaria (hombres funcionarios/total plantilla)	20	20	15
2	LANGILERIARI BURUZKO PREMIEI ERANTZUTEA DAR COBERTURA A LAS NECESIDADES DE PERSONAL			
1	Ordezko bidez betetako lanpostuen kopurua Número coberturas puestos por sustitución	15	15	11
2	Zerbitzu eginkizunetan betetako lanpostuen kopurua Número coberturas por comisiones de servicio	4	4	5
3	Bitarteko bidez betetako plaza hutsen kopurua Número coberturas de plazas por interinos vacantes	6	6	13
2	LANGILEEN TREBAKUNTZA-BEHARRIZANAK PLANIFIKATZEA PLANIFICAR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL			
1	BARRUKO TREBAKUNTZAREN BIDEZ LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKO EGITEA ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE FORMACIÓN INTERNA			
1	Bertaratutako emakumeen kopurua Número de asistentes mujeres	160	160	120
2	Bertaratutako gizonen kopurua Número de asistentes hombres	40	40	31
3	Emandako orduen kopurua Número de horas dedicadas	2.000	2.000	1.648
4	Ikastaro kopurua Número de cursos	20	20	13
5	Trebatutako gizon desberdinen kopurua Número de hombres distintos formados	20	20	20



BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Gastuen Egitarauen Ebaluaketa (Helburuak)
Evaluación de los Programas de Gastos (Objetivos)

Epeketasuna: Urtarrila / Abendua
Periodo: Enero / Diciembre

Kodea / Código	Deskribapena / Descripción	Zenbat. / Cuantifi.		Egit / Realiz.
		Hasi. / Ini.	Ora. / Act.	
6	Trebatutako emakume desberdinen kopurua Número de mujeres distintas formadas	90	90	98
2	KANPOKO TREBAKUNTZAREN BIDEZ LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKO A EGITEA ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE FORMACIÓN EXTERNA			
1	Bertaratutako emakumeen kopurua Número de asistentes mujeres	3	3	16
2	Bertaratutako gizonen kopurua Número de asistentes hombres	1	1	1
3	Emandako orduen kopurua Número de horas dedicadas	50	50	348
4	Ikastaro kopurua Número de cursos	4	4	7
5	Trebatutako gizon desberdinen kopurua Número de hombres distintos formados	1	1	1
6	Trebatutako emakume desberdinen kopurua Número de mujeres distintas formadas	3	3	13
3	LANPOSTUEN EGUNERATZE TEKNIKO A MIKROINFORMATIKA ARLOAN ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN MICROINFORMÁTICA			
1	Bertaratutako emakumeen kopurua Número de asistentes mujeres	30	30	49
2	Bertaratutako gizonen kopurua Número de asistentes hombres	5	5	16
3	Emandako orduen kopurua Número de horas dedicadas	350	350	269
4	Ikastaro kopurua Número de cursos	5	5	22
5	Trebatutako gizon desberdinen kopurua Número de hombres distintos formados	5	5	8
6	Trebatutako emakume desberdinen kopurua Número de mujeres distintas formadas	30	30	26
3	LAN-OSASUNAREN ARLOKO ARAUTEGIA BETETZEN DELA BERMATZEA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SALUD LABORAL			
1	LARRIALDI-TALDEAREN JARDUKETAK ACTUACIONES EQUIPO DE EMERGENCIA			
1	Larrialdi-taldearen bileren kopurua Número de reuniones de equipo de emergencia	3	3	3
2	Ebakuazio saioen kopurua Número simulacros de evacuación	3	3	1
4	Bertaratutako kopurua Número de asistentes	7	7	8
5	Bertaratutako emakumeen kopurua Número de asistentes mujeres	6	6	6
2	LAN SEGURTASUN ETA OSASUNAREN BATZORDEAREKIN LANKIDETZAN ARITZEA COLABORAR CON EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL			
1	Lan Arriskuen Prebentziorako eta Lan Osasunerako Zerbitzuarekin egindako bileren kopurua Número de reuniones con Servicio de prevención de Riesgos y Salud Laboral	5	5	3



BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Gastuen Egitarauen Ebaluaketa (Helburuak)
Evaluación de los Programas de Gastos (Objetivos)

Epekotasuna: Urtarrila / Abendua
Periodo: Enero / Diciembre

Kodea / Código	Deskribapena / Descripción	Zenbat. / Cuantifi.		Egit / Realiz.
		Hasi. / Ini.	Ora. / Act.	
3	AIREAREN ETA KONTSUMORAKO URAREN OSASUN ETA INGURMEN KALITATEA BERMATZEA ASEGURAR LA CALIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL DEL AIRE Y DEL AGUA DE CONSUMO			
1	Berrikuspen kopurua Número revisiones	2	2	2
4	SAILAREN INSTALAZIO, ALTZARI ETA BULEGOKO EKIPAMENDUEN MANTENTZE INTEGRALA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO			
1	INSTALAZIOEN MANTENTZE ZUZENTZAILE ETA PREBENTIBOA EGITEA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES			
1	Mantentze prebentiboko jarduketan kopurua Número de actuaciones de mantenimiento preventivo	10	10	12
2	Mantentze zuzentzaileko jarduketan kopurua Número de actuaciones de mantenimiento correctivo	6	6	10
2	ALTZARIAK ETA BULEGOKO EKIPAMENDU EZ-INFORMATIKOAK MANTENTZEKO LANAK EGITEA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA NO INFORMÁTICOS			
1	Mantentze-jarduketan kopurua Nº de actuaciones de mantenimiento	15	15	20
5	SAILAREN EKONOMIA ETA AURREKONTUAREN KUDEAKETA HOBETZEA OPTIMIZAR LA GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO			
1	GASTUEN AURREKONTUAREN GAUZATZEA KONTROLATZEA CONTROL EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTO			
1	Kreditu-aldaketen kopurua (gehikuntzak, handitzeak, sorrerak eta transferentziak) Número de modificaciones de crédito (incorporaciones, ampliaciones, generaciones y transferencias)	10	10	21
2	II. kapitulan gauzatutako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo II	100	100	90
3	IV. kapitulan gauzatutako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo IV	100	100	91
4	VI. kapitulan gauzatutako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo VI	100	100	28
5	VII. kapitulan gauzatutako aurrekontuaren % % presupuesto ejecutado capítulo VII	100	100	100
6	Fiskalizaziotik salbuetsita dauden BKON kontabilitateko espedienteen kopurua Número de expedientes contables BKON exentos de fiscalización	570	570	559
7	Sailean izanpidetu den BKON kontabilitate-espediente kopurua Número de expedientes contables BKON tramitados en el Departamento	8.000	8.000	10.463
2	AURREKONTUEN AURREPROIEKTUA ETA PROIEKTUA EGITEKO AHOLKULARITZA ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTOS			
1	Zerbitzuekin eginiko bileren kopurua Nº de reuniones con los servicios	8	8	20
3	AURREKONTUA GAUZATZEARI BURUZKO AHOLKULARITZA ASESORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO			
1	Zerbitzuekin eginiko bileren kopurua Nº de reuniones con los servicios	18	22	40
4	ADMINISTRAZIO-KONTRATAZIOARI BURUZKO AHOLKULARITZA ETA KONTROLA ASESORAMIENTO Y CONTROL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA			



BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Gastuen Egitarauen Ebaluaketa (Helburuak)
Evaluación de los Programas de Gastos (Objetivos)

Epekotasuna: Urtarrila / Abendua
Periodo: Enero / Diciembre

Kodea / Código	Deskribapena / Descripción	Zenbat. / Cuantifi.		Egit / Realiz.
		Hasi. / Ini.	Ora. / Act.	
1	Gauzatzen ari diren administrazio-kontratuen kopurua Nº de contratos administrativos en ejecución	10	10	10
2	Administrazio-kontratu berrien kopurua Nº de contratos administrativos nuevos	4	4	3
5	HITZARMENEN INGURUKO AHOLKULARITZA ETA KONTROLA ASESORAMIENTO Y CONTROL EN MATERIA DE CONVENIOS			
1	Indarreko hitzarmenen kopurua Nº convenios en vigor	130	130	94
2	Hitzarmen berrien kopurua Nº convenios nuevos	8	8	46
6	ERABILTZAILEENGANAKO ARRETA HOBETZEA MEJORAR LA ATENCION A LAS PERSONAS USUARIAS			
1	ERABILTZAILEEN TELEFONO BIDEZKO ARRETA HOBETZEA MEJORAR LA ATENCION TELEFONICA A LAS PERSONAS USUARIAS			
1	Sartu diren guztietatik, call center-ean erantzun den deien % % llamadas atendidas en el Call Center sobre las entrantes	75	75	100
2	Sail mailan (2. maila) erantzun den deien % % llamadas atendidas en el nivel departamental (2º nivel)	74	74	100
2	WEB ORRIAN ERABILTZAILEEN ESKURA DAGOEN INFORMAZIOA HOBETZEA MEJORAR LA INFORMACION WEB A LAS PERSONAS USUARIAS			
1	Web orria berriro diseinatu eta eguneratzea (Bai/Ez) Rediseño y Actualización de la página Web (Si/No)	2	2	10